

关于对广东德益激光科技股份有限公司的 问询函

公司一部问询函【2025】第 003 号

广东德益激光科技股份有限公司（德益激光）董事会：

近期，我部在挂牌公司日常监管中关注到以下情况：

根据你公司临时公告，2024 年 12 月 27 日，你公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称的议案》《关于变更公司经营范围的议案》等相关议案，拟申请将公司名称变更为“中农七朵生物科技股份有限公司”、证券简称变更为“中农七朵”，同时经营范围变更为“供应链管理服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；……激光设备、自动化设备、通用机械设备及其配件；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）”。经公开渠道查询，与“中农七朵”相关公司包括浙江七朵控股集团股份有限公司、中农七朵（山东）供应链管理有限公司、中农七朵（山东）农业开发有限公司等，实际控制人均为杨梦婷，经营范围包括供应链管理服务、农产品加工、批发和销售等业务。

2025 年 1 月 8 日，你公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于取消召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

此外，2025年1月2日你公司披露，董事会收到董事熊雯静、财务负责人戴红娟提交辞职报告，并提名蒋连连为新任董事。

请你公司：

(1) 说明经营范围发生上述变更的原因，是否涉及到公司主营业务及行业变更；说明变更后拟开展业务的具体规划及模式，相关客户来源、人员调整及资产处置等情况，变更后是否有独立面向市场的经营能力；

(2) 说明申请拟将公司全称变更为“中农七朵生物科技股份有限公司”且证券简称变更为“中农七朵”的具体原因，你公司董监高、5%以上股东是否与杨梦婷及其控制的中农七朵集团公司等存在关联关系；

(3) 询问5%以上股东是否存在股份出售计划，并说明本次名称变更是否涉及收购事项；如涉及，进一步说明该收购人是否符合《非上市公众公司收购管理办法》第六条的规定，你公司及收购人是否涉嫌非法金融活动，以及下一步对你公司董事会和高级管理人员进行调整的具体计划或方案，是否存在应披露未披露事项；

(4) 说明董事熊雯静、财务负责人戴红娟辞职的原因，该二人是否就重大事项与公司存在分歧；说明新任董事蒋连连个人情况、任职经历、提名理由、与杨梦婷控制的中农七朵集团公司是否存在关联关系等，拟任董事是否熟悉履职相

关的法律法规、是否具备相应的专业胜任能力与从业经验；

(5) 说明上述人员变动是否会对公司正常生产经营、核心技术、重大事项决策及公司治理造成不利影响，以及公司已采取或拟采取的风险防范措施；

(6) 说明第二届董事会第四、五、六次会议及 2025 年第二次临时股东大会的通知、召集、召开和表决的具体方式、过程，并结合相关法律法规、公司章程和有关会议规则等分析说明上述会议召开的合规性，表决结果及会议决议是否合法有效，你公司的治理结构是否健全；

(7) 结合上述回复，说明取消召开临时股东大会审议上述议案的背景和具体原因，你公司是否拟取消公司全称、证券简称及经营范围变更；结合公司筛选合作方的标准，说明后续与杨梦婷控制的中农七朵集团公司及其关联方是否存在其他业务合作等安排。

请公司收到此函后及时披露，并就上述问题做出书面说明，于 5 个交易日之内将有关说明材料发送至监管员邮箱。

特此函告。

挂牌公司管理一部

2025 年 1 月 9 日